Bijlage: Overzicht maatregelen

In de tabel is opgenomen:

- De actuele stand van de besparing op de exploitatie als gevolg van de maatregelen over de jaren 2012 tot en met 2019, daarna blijft de besparing op het niveau van 2019. Dit betreft een structurele besparing.
- De kolom 'Planning' waarbij de afwijking is opgenomen ten opzichte van het initiële plan HVD fase 1, 2a en 2b, zoals aangeboden aan de Tweede Kamer. De met *) gemerkte regels bestaan uit meerdere deelprojecten, waarbij de afwijking per deelproject kan variëren.

	Detailoverzicht actuele stand exploitatiebesparing en planning Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie										
	Maatregelen HVD FASE 1: Exploitatieopbrengst [M€]	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Planning 15-05-2013**	**Planningsafwijking 01-11-2013 (cum)**
ALG	Regio Den Haag	0,00	0,00	0,98	0,98	2,08	2,08	2,08	2,08	+ 1 jaar	KBK + 1 jaar
ALG	Regio Utrecht herbelegging KHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 1 jaar	
ALG	Herbelegging opslag (reductie 20%)	0,00	0,12	0,12	0,42	0,72	2,97	3,51	7,07	verloop tot + 5 jaar	
CZSK	Ontwikkelingen MEA	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	op schema	
CZSK	Belegging VBHKAZ en LCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.v.t.	
CZSK	Rationaliseren regio Den Helder	0,00	0,00	0,54	0,54	2,92	2,92	2,92	2,92	+ 1 jaar	
CLAS	Schuifplan Ermelo	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	< 6 maanden	
CLAS	Herbelegging LBO en LTK te 't Harde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 1 jaar	
CLAS	Afstoten KNM te Uddel	0,00	0,00	0,00	1,30	2,30	2,30	2,30	2,30	+ 1 jaar	
CLAS	Herbeleggen ORK te Schaarsbergen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	op schema	
CLAS	Herbeleggen RVS te Oirschot	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	+ 1 jaar	
CLAS	Herbeleggen Ltgen Bestkazerne te Vredepeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 1 jaar	
CLAS	Afstoten NDK te Budel	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	op schema	
CLSK	Medegebruik MVVK te Den Helder	2,20	3,20	3,40	3,40	3,40	2,30	2,30	2,30	gerealiseerd	
CLSK	Medegebruik Vlb EHV te Eindhoven	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	gerealiseerd	
CLSK	Intensiveren gebruik Luchtmachttoren te Breda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 6 maanden	
KMAR	Herbestemmen/afstoten Post de Peel te Vredepeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	op schema	
KMAR	Herhuisvesten Post Breda MTV op TVZ Breda	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	op schema	
KMAR	Herbelegging Brigade NH/Post Den Helder	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	+ 1 jaar	
KMAR	Afstoten KBK en herhuisvesten op PKC en FKAZ te Den Haag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 1 jaar	
KMAR	Herhuisvesten eenheden DLBE van de KNM te Uddel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	op schema	
KMAR	Herhuisvesten ME/BE peloton district Zuid in regio Eindhoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	op schema	
CDC	Ontwikkelingen Enschede (CCoE en DCHR)	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	+ 1 tot 2 jaar	
CDC	Afstoten POMS Eygelshoven	0,00	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	op schema	
CDC	Afstoten IDL te Den Haag	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	op schema	
CDC	Herbeleggen BG T op MC Harskamp en WE Amsterdam en MPO	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	+ 1 jaar	
CDC	Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar Luchtmachttoren	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	+ 1 jaar	
DMO	Herschikken DMO in Den Haag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	op schema	
DMO	Ontkoppeling DMO bedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gerealiseerd	
DMO	Herbeleggen opslag DMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zie reductie opslag	
	Subtotaal HVD FASE 1	**3,1**	**7,52**	**11,14**	**25,4**	**30,2**	**31,4**	**31,9**	**35,5**		
	Maatregelen HVD FASE 2a: Exploitatieopbrengst [M€]	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		
ALG	Reorganisatie Militaire Muziek	0,00	0,29	0,29	0,29	0,34	0,34	0,34	0,34	op schema/ + 1 jaar *)	
CLAS	Reorganisatie NATRES	0,00	0,08	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	op schema	
CDC	Huisvesting CDC/DGO Gezondheids- en Tandartscentra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	op schema/ + 1 jaar *)	op schema/ + 2 jaar *)
ALG	Belegging objecten Breda	0,00	0,00	0,04	0,04	0,49	0,49	0,49	0,49	op schema	
	Subtotaal HVD FASE 2a	**0**	**0,37**	**0,27**	**0,27**	**0,77**	**1,27**	**1,27**	**1,27**		
	Maatregelen HVD FASE 2b: Exploitatieopbrengst [M€]	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		
DMO	Herinrichten Defensie Munitieketen	0,00	0,00	0,00	0,07	0,84	0,84	0,84	0,84	op schema	
CLAS	Herinrichten Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	op schema	+ 2 jaar
CLAS	Reorganisatie Materieel logistieke eenheden	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	op schema	
CDC	Herbeleggen Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	op schema	
ALG	Afstoten diverse splinterlocaties	0,00	0,00	0,00	0,07	0,51	0,51	0,51	0,51	op schema	
	Subtotaal HVD FASE 2b	**0**	**0**	**0,3**	**0,44**	**1,65**	**1,65**	**2,94**	**5,14**		
	HVD FASE 1, 2a en 2b	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		
	Totaal HVD	**3,1**	**7,89**	**11,71**	**26,2**	**32,6**	**34,3**	**36,1**	**41,9**		